

令和4年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第29号

令和4年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和4年度あきる野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,173,253千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、552,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月17日提出

東京都あきる野市長 村 木 英 幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,642,346
	1 介護保険料	1,642,346
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,461,579
	1 国庫負担金	1,152,340
	2 国庫補助金	309,239
4 支払基金交付金		1,826,015
	1 支払基金交付金	1,826,015
5 都支出金		1,048,041
	1 都負担金	1,004,165
	2 都補助金	43,876
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,195,260
	1 一般会計繰入金	1,136,261
	2 基金繰入金	58,999
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入	合計	7,173,253

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 187,053
	1 総務管理費	117,085
	2 徴収費	5,268
	3 介護認定審査会費	63,998
	4 趣旨普及費	702
2 保険給付費		6,635,414
	1 介護サービス等諸費	6,127,342
	2 介護予防サービス等諸費	139,947
	3 その他諸費	5,701
	4 高額介護サービス等費	172,420
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,762
	6 特定入所者介護サービス等費	168,242
3 地域支援事業費		272,683
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,471
	2 一般介護予防事業費	24,885
	3 包括的支援事業・任意事業費	145,063
	4 その他諸費	264
4 基金積立金		75,908
	1 基金積立金	75,908
5 公債費		693
	1 公債費	693
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	7,173,253

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定委託	令和4年度から 令和5年度まで	1,906 千円

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,642,346	1,628,307	14,039
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,461,579	1,351,999	109,580
4 支払基金交付金	1,826,015	1,776,191	49,824
5 都支出金	1,048,041	1,026,119	21,922
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,195,260	1,180,737	14,523
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	7,173,253	6,963,365	209,888

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	187,053	167,018	20,035			187,053	
2 保険給付費	6,635,414	6,445,028	190,386	2,356,204		4,279,210	
3 地域支援 事業費	272,683	274,200	△1,517	153,416		119,267	
4 基金積立 金	75,908	74,946	962			75,908	
5 公債費	693	671	22			693	
6 諸支出金	1,502	1,502	0			1,501	1
歳出合計	7,173,253	6,963,365	209,888	2,509,620		4,663,632	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,642,346	1,628,307	14,039
	01 介護保険料	1,642,346	1,628,307	14,039
	01 第1号被保険者保険料	1,642,346	1,628,307	14,039
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,461,579	1,351,999	109,580
	01 国庫負担金	1,152,340	1,112,283	40,057
	01 介護給付費国庫負担金	1,152,340	1,112,283	40,057
	02 国庫補助金	309,239	239,716	69,523
	01 調整交付金	203,527	134,331	69,196
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,525	26,691	△1,166
	03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	55,850	54,185	1,665
	04 保険者機能強化推進交付金	12,384	12,064	320
	05 介護保険保険者努力支援交付金	11,953	12,445	△492
04	支払基金交付金	1,826,015	1,776,191	49,824
	01 支払基金交付金	1,826,015	1,776,191	49,824
	01 介護給付費交付金	1,791,559	1,740,155	51,404
	02 地域支援事業支援交付金	34,456	36,036	△1,580
05	都支出金	1,048,041	1,026,119	21,922
	01 都負担金	1,004,165	982,347	21,818
	01 介護給付費都負担金	1,004,165	982,347	21,818
	02 都補助金	43,876	43,772	104
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,953	16,682	△729
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,923	27,090	833
06	財産収入	1	1	0
	01 財産運用収入	1	1	0
	01 利子及び配当金	1	1	0

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
01 現年度分	1,639,124	01 特別徴収 02 普通徴収	1,527,775 111,349
02 滞納繰越分	3,222	01 滞納繰越分	3,222
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1
01 現年度分	1,152,340	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15/100 (施設サービス費等) 負担率 20/100 (その他)	1,152,340
01 現年度分	203,527	01 調整交付金現年度分 02 総合事業調整交付金現年度分	199,699 3,828
01 現年度分	25,525	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20/100	25,525
01 現年度分	55,850	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 38.5/100	55,850
01 現年度分	12,384	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	12,384
01 現年度分	11,953	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分	11,953
01 現年度分	1,791,559	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27/100	1,791,559
01 現年度分	34,456	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27/100	34,456
01 現年度分	1,004,165	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5/100 (施設サービス費等) 負担率 12.5/100 (その他)	1,004,165
01 現年度分	15,953	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5/100	15,953
01 現年度分	27,923	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 19.25/100	27,923
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子	1

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
		千円	千円	千円
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0
08	繰入金	1,195,260	1,180,737	14,523
	01 一般会計繰入金	1,136,261	1,091,362	44,899
	01 介護給付費繰入金	829,425	805,627	23,798
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,953	16,682	△729
	03 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,923	27,090	833
	04 その他一般会計繰入金	262,960	241,963	20,997
	02 基金繰入金	58,999	89,375	△30,376
	01 介護給付費準備基金繰入金	58,999	89,375	△30,376
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	8	8	0
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金	1
01 現年度分	829,425	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	829,425
01 現年度分	15,953	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100	15,953
01 現年度分	27,923	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 現年度分 負担率 19.25/100	27,923
01 職員給与費等 繰入金	104,507	01 職員給与費等繰入金	104,507
02 事務費繰入金	82,546	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	82,546
03 保険料軽減分 繰入金	75,907	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	75,907
01 介護給付費準 備基金繰入金	58,999	01 介護給付費準備基金繰入金	58,999
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第1号被保険 者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
01 第1号被保険 者加算金	1	01 第1号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子	1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 高額介護サービス費等返還金	1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出
(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
01	総務費		千円 187,053	千円 167,018	千円 20,035			千円 187,053
	01	総務管理費	117,085	107,649	9,436			117,085
		01 一般管理費	117,085	107,649	9,436			117,085

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	02 給料	48,528	01 一般管理経費	<u>9,428</u>
	03 職員手当等	39,853	0702 委員報償	389
	04 共済費	16,126	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償	(106)
	07 報償費	389	02 介護保険推進委員会委員報償	(283)
	08 旅費	56	0801 普通旅費	35
	10 需用費	698	1001 消耗品費	94
	11 役務費	1,983	1101 通信運搬費	404
	12 委託料	3,511	1215 電算関係業務委託料	550
	13 使用料及び賃借料	5,941	02 介護保険システム改修委託料	(550)
			1216 計画策定委託料	2,015
			01 介護保険事業計画策定委託料	(2,015)
			1303 物品等借上料	27
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(27)
			1307 事務機器等借上料	5,914
			01 複写機借上料	(284)
			03 介護保険システム使用料	(5,467)
			04 事業者管理システム使用料	(163)
			02 資格管理経費	<u>345</u>
			1001 消耗品費	25
			1004 印刷製本費	112
			1101 通信運搬費	208
			05 介護給付管理経費	<u>2,805</u>
			0801 普通旅費	21
			1001 消耗品費	86
			1004 印刷製本費	381
			1101 通信運搬費	1,358
			1104 事務処理等手数料	13
			01 照会手数料	(13)
			1204 作成委託料	668
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(668)
			1207 事務処理等委託料	278
			01 第三者行為求償事務委託料	(278)
			40 一般職人事管理経費	<u>104,507</u>
			0240 一般職給料	48,528
			0341 一般職職員手当	32,616
			0342 退職手当組合負担金	7,237
			0441 職員共済組合負担金	14,887
			0442 職員団体定期保険料	47
			0461 職員共済組合負担金（追加費用分）	1,102
			0462 職員共済組合負担金（既裁定分）	6
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	84

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
	02	徴収費	5,268	5,311	△43		5,268
		01 賦課徴収費	4,755	4,798	△43		4,755
		02 滞納処分費	513	513	0		513
	03	介護認定審査会費	63,998	53,356	10,642		63,998
		01 介護認定審査会費	10,614	10,612	2		10,614
		02 認定調査等費	53,384	42,744	10,640		53,384
	04	趣旨普及費	702	702	0		702
		01 趣旨普及費	702	702	0		702
	02	保険給付費	6,635,414	6,445,028	190,386	2,356,204	4,279,210
		01 介護サービス等諸費	6,127,342	5,954,518	172,824	2,175,799	3,951,543
		01 居宅介護サービス給付費	2,053,800	1,934,548	119,252	729,304	1,324,496
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	10 需用費	214	01 賦課徴収経費	4,755
	11 役務費	1,870	1004 印刷製本費	214
	12 委託料	2,652	1101 通信運搬費	1,838
	18 負担金補助及び交付金	19	1115 口座振替手数料	32
			1204 作成委託料	2,652
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(2,652)
			1801 負担金（協議会等）	19
			01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	(19)
	10 需用費	159	01 滞納処分経費	513
	11 役務費	354	1001 消耗品費	4
			1004 印刷製本費	155
			1101 通信運搬費	354
	01 報酬	10,428	01 介護認定審査会経費	10,614
	08 旅費	41	0136 介護認定審査会委員報酬	10,428
	10 需用費	87	0801 普通旅費	41
	11 役務費	58	1001 消耗品費	87
			1101 通信運搬費	58
	01 報酬	14,860	01 認定調査経費	53,384
	08 旅費	242	0180 会計年度任用職員報酬	14,860
	10 需用費	351	0801 普通旅費	69
	11 役務費	21,650	0803 費用弁償	173
	12 委託料	16,274	1001 消耗品費	82
	26 公課費	7	1002 燃料費	96
			1004 印刷製本費	112
			1006 修繕料	61
			1101 通信運搬費	1,520
			1104 事務処理等手数料	20,100
			01 主治医等意見書手数料	(20,100)
			1119 自動車損害保険料	30
			1217 調査委託料	16,274
			01 認定調査委託料	(16,274)
			2601 自動車重量税	7
	10 需用費	702	01 介護保険普及経費	702
			1004 印刷製本費	702
	18 負担金補助及び交付金	2,053,800	01 居宅介護サービス給付経費	2,053,800
			1803 負担金（その他）	2,053,800
			01 居宅介護サービス費	(2,053,800)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例居宅介護サービス費	(1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項 目	千円	千円	千円	国都支出金	地方債	その他
					千円	千円	千円
	03 地域密着型介護サービス給付費	606,881	542,679	64,202	215,501		391,380
	04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
	05 施設介護サービス給付費	3,130,057	3,173,229	△43,172	1,111,469		2,018,588
	06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
	07 居宅介護福祉用具購入費	7,800	6,648	1,152	2,770		5,030
	08 居宅介護住宅改修費	16,800	17,308	△508	5,965		10,835
	09 居宅介護サービス計画給付費	312,000	280,102	31,898	110,790		201,210
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
02	介護予防サービス等諸費	139,947	116,832	23,115	49,692		90,255
	01 介護予防サービス給付費	104,140	86,889	17,251	36,979		67,161
	02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
	03 地域密着型介護予防サービス給付費	5,400	4,579	821	1,918		3,482
	04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
	05 介護予防福祉用具購入費	1,560	1,174	386	554		1,006
	06 介護予防住宅改修費	10,800	8,152	2,648	3,835		6,965

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	606,881	01 地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	<u>606,881</u> 606,881 (606,881)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	3,130,057	01 施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 施設介護サービス費	<u>3,130,057</u> 3,130,057 (3,130,057)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	7,800	01 居宅介護福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費	<u>7,800</u> 7,800 (7,800)
	18 負担金補助及び交付金	16,800	01 居宅介護住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費	<u>16,800</u> 16,800 (16,800)
	18 負担金補助及び交付金	312,000	01 居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費	<u>312,000</u> 312,000 (312,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	104,140	01 介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス費	<u>104,140</u> 104,140 (104,140)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	5,400	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費	<u>5,400</u> 5,400 (5,400)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	1,560	01 介護予防福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費	<u>1,560</u> 1,560 (1,560)
	18 負担金補助及び交付金	10,800	01 介護予防住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費	<u>10,800</u> 10,800 (10,800)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項				国都支出金	地方債	その他
	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	07 介護予防サービス 計画給付費	18,044	16,035	2,009	6,406		11,638
	08 特例介護予防サ ービス計画給付費	1	1	0			1
03	その他諸費	5,701	5,249	452	2,024		3,677
	01 審査支払手数料	5,701	5,249	452	2,024		3,677
04	高額介護サービス等費	172,420	144,649	27,771	61,225		111,195
	01 高額介護サ ービス 費	172,300	144,529	27,771	61,183		111,117
	02 高額介護予 防サ ービス 費	120	120	0	42		78
05	高額医療合算介護サ ービス等費	21,762	22,910	△1,148	7,724		14,038
	01 高額医療合算介護 サ ービス 費	21,462	22,610	△1,148	7,618		13,844
	02 高額医療合算介護 予 防サ ービス 費	300	300	0	106		194
06	特定入所者介護サ ービス 等費	168,242	200,870	△32,628	59,740		108,502
	01 特定入所者介護サ ー ビス 費	168,000	200,628	△32,628	59,655		108,345
	02 特例特定入所者介 護サ ービス 費	1	1	0			1
	03 特定入所者介護予 防サ ービス 費	240	240	0	85		155
	04 特例特定入所者介 護予 防サ ービス 費	1	1	0			1
03	地域支援事業費	272,683	274,200	△1,517	153,416		119,267
	01 介護予防・生活支援サ ー ビス 事業 費	102,471	108,141	△5,670	60,714		41,757
	01 介護予防・生活支 援サ ービス 事業 費	90,871	94,108	△3,237	54,256		36,615

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	18,044	01 介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費	<u>18,044</u> 18,044 (18,044)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費	<u>1</u> 1 (1)
	11 役務費	5,701	01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	<u>5,701</u> 5,701 (5,701)
	18 負担金補助及び交付金	172,300	01 高額介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護サービス費	<u>172,300</u> 172,300 (172,300)
	18 負担金補助及び交付金	120	01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護予防サービス費	<u>120</u> 120 (120)
	18 負担金補助及び交付金	21,462	01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護サービス費	<u>21,462</u> 21,462 (21,462)
	18 負担金補助及び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護予防サービス費	<u>300</u> 300 (300)
	18 負担金補助及び交付金	168,000	01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護サービス費	<u>168,000</u> 168,000 (168,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護予防サービス費	<u>240</u> 240 (240)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	12 委託料	2,881	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	<u>87,990</u>
	18 負担金補助及び交付金	87,990	1803 負担金（その他） 01 第1号サービス事業費	87,990 (87,990)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
		(01 介護予防・生活支援サービス事業費)					
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	11,600	14,033	△2,433	6,458	5,142
	02	一般介護予防事業費	24,885	25,060	△175	8,835	16,050
		01 一般介護予防事業費	24,885	25,060	△175	8,835	16,050

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			02 通所型サービスC事業経費	2,881
			1208 事業・業務委託料	2,881
			01 通所型サービスC事業委託料	(2,881)
	12 委託料	11,600	01 介護予防ケアマネジメント事業経費	11,600
			1204 作成委託料	11,600
			01 介護予防プラン作成委託料	(11,600)
	01 報酬	9,766	01 介護予防把握事業経費	223
	03 職員手当等	218	1001 消耗品費	135
	04 共済費	372	1207 事務処理等委託料	88
	07 報償費	176	01 介護予防把握事務処理委託料	(88)
	08 旅費	152	02 介護予防普及啓発事業経費	11,234
	10 需用費	556	0703 講師等謝礼	27
	12 委託料	12,497	1001 消耗品費	55
	18 負担金補助及び交付金	1,148	1208 事業・業務委託料	8,488
			01 通所介護予防教室委託料	(4,770)
			02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)
			03 認知症予防事業委託料	(1,637)
			1214 指導委託料	2,664
			01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(2,664)
			03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	10,874
			0180 会計年度任用職員報酬	9,766
			0371 会計年度任用職員手当	218
			0467 会計年度任用職員社会保険料	148
			0468 会計年度任用職員共済組合負担金	224
			0803 費用弁償	152
			1001 消耗品費	247
			1002 燃料費	119
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予 防リーダー育成事業等）	2,405
			1208 事業・業務委託料	1,257
			01 介護予防リーダー育成事業委託料	(464)
			02 介護支援ポイント事業委託料	(793)
			1804 補助金	1,148
			01 介護予防リーダー活動支援補助金	(748)
			02 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金	(400)
			05 地域リハビリテーション活動支援事業経 費	149
			0703 講師等謝礼	36
			0705 相談員等報償	113
			01 リハビリテーション専門職報償	(113)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	03 包括的支援事業・任意事業費	145,063	140,737	4,326	83,773		61,290
	01 地域包括支援センター管理運営費	105,161	97,942	7,219	60,730		44,431
	02 任意事業費	29,560	31,990	△2,430	17,071		12,489

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	07 報償費	845	01 地域包括支援センター運営管理経費	89,591
	08 旅費	30	0702 委員報償	602
	10 需用費	231	01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	(242)
	11 役務費	20	02 小地域ケア会議委員報償	(360)
	12 委託料	104,028	0703 講師等謝礼	27
	26 公課費	7	0705 相談員等報償	216
			01 法律相談員等報償	(216)
			0801 普通旅費	30
			1001 消耗品費	15
			1002 燃料費	96
			1006 修繕料	120
			1119 自動車損害保険料	20
			1208 事業・業務委託料	88,458
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(88,458)
			2601 自動車重量税	7
			02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費	15,570
			1208 事業・業務委託料	15,570
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,570)
	01 報酬	975	01 介護給付費等費用適正化事業経費	1,251
	07 報償費	70	0180 会計年度任用職員報酬	975
	08 旅費	63	0803 費用弁償	28
	10 需用費	447	1001 消耗品費	7
	11 役務費	384	1004 印刷製本費	66
	12 委託料	1,906	1101 通信運搬費	175
	18 負担金補助及び交付金	1,250	02 家族介護支援事業経費	36
	19 扶助費	24,465	0703 講師等謝礼	36
			01 介護教室講師謝礼	(36)
			03 家族介護継続支援事業経費	24,465
			1921 家族介護慰労金	100
			1961 高齢者おむつ等給付費	24,365
			04 住宅改修支援事業経費	5
			1104 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費	1,379
			0703 講師等謝礼	34
			0801 普通旅費	35
			1001 消耗品費	360
			1101 通信運搬費	10
			1208 事業・業務委託料	674

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(02 任意事業費)						
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,561	3,638	△77	2,056		1,505
	04 生活支援体制整備事業費	6,781	7,041	△260	3,916		2,865
	認知症総合支援事業費	0	126	△126			
	04 その他諸費	264	262	2	94		170
	01 審査支払手数料	264	262	2	94		170
04	基金積立金	75,908	74,946	962			75,908
	01 基金積立金	75,908	74,946	962			75,908
	01 介護給付費準備基金積立金	75,908	74,946	962			75,908

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(674)
			1804 補助金	266
			01 認知症カフェ運営補助金	(266)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	1,192
			1001 消耗品費	14
			1101 通信運搬費	14
			1104 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1804 補助金	984
			01 成年後見人等報酬助成金	(984)
			07 介護保険事業者指導検査事業経費	1,232
			1208 事業・業務委託料	1,232
			01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(1,232)
	12 委託料	3,561	01 在宅医療・介護連携事業経費	3,561
			1208 事業・業務委託料	3,561
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(3,561)
	07 報償費	562	04 生活支援体制整備事業経費	6,781
	08 旅費	10	0702 委員報償	512
	10 需用費	100	01 協議体委員報償	(512)
	11 役務費	9	0703 講師等謝礼	50
	12 委託料	6,100	0801 普通旅費	10
			1001 消耗品費	100
			1101 通信運搬費	9
			1208 事業・業務委託料	6,100
			01 生活支援コーディネーター委託料	(6,100)
			廃	目
	11 役務費	264	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費	264
			1104 事務処理等手数料	264
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(264)
	24 積立金	75,908	01 介護給付費準備基金経費	75,908
			2401 基金積立金	75,908
			01 介護給付費準備基金積立金	(75,907)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)

(款) 04 基金積立金

(項) 01 基金積立金

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
05	公債費		693	671	22		693
	01 公債費		693	671	22		693
		01 利子	693	671	22		693
06	諸支出金		1,502	1,502	0		1,501
	01 償還金及び還付加算金		1,501	1,501	0		1,501
		01 第1号被保険者還付金	1,500	1,500	0		1,500
		02 第1号被保険者還付加算金	1	1	0		1
	02 繰出金		1	1	0		
		01 一般会計繰出金	1	1	0		

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	22 償還金利息及び割引料	693	01 一時借入金返済経費 2203 一時借入金利息	<u>693</u> 693
1				
	22 償還金利息及び割引料	1,500	01 第1号被保険者還付経費 2204 還付金 01 第1号被保険者還付金	<u>1,500</u> 1,500 (1,500)
	22 償還金利息及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算経費 2208 還付加算金 01 第1号被保険者還付加算金	<u>1</u> 1 (1)
1				
1	27 繰出金	1	01 繰出金経費 2706 一般会計繰出金	<u>1</u> 1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,428				10,428
	計	20	10,428				10,428
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,428				10,428
	計	20	10,428				10,428
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0
	計	0	0				0

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	10,428	
	10,428	
	10,428	
	10,428	
	0	
	0	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	13	48,528	39,853	88,381	16,126
前 年 度	14	44,828	37,391	82,219	15,179
比 較	△ 1	3,700	2,462	6,162	947

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	1,056	5,037	900	620	2,590
	前 年 度	708	4,632	1,260	501	2,590
	比 較	348	405	△ 360	119	0

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	25,601	218	25,819	372	26,191
前 年 度	24,276	368	24,644	543	25,187
比 較	1,325	△ 150	1,175	△ 171	1,004

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	1,325	前年度事業との差異等による増減分	1,325
給 料	3,700	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	520
		その他の増減分	3,180
職員手当等	2,312	制度改正に伴う増減分	△ 483
		その他の増減分	2,795

(単位：千円)

合 計	備 考
104,507	
97,398	
7,109	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	20,813	0	820	7,237
0	780	19,969	0	250	6,701
0	0	844	0	570	536

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 — % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 — % 実施時期 令和一年一月一日
	平均昇給率 1.44%
職員構成の変動に伴う増 3,180	
期末勤勉手当 △ 468	期末手当支給率改正に伴う減
期末手当 △ 15	会計年度任用職員の期末手当支給率改正に伴う減
職員手当等 2,930	職員構成の変動に伴う増
職員手当(期末手当) △ 135	前年度事業との差異等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,500	
	平均給与月額 (円)	376,950	
	平均年齢 (歳)	39.8	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,091	
	平均給与月額 (円)	343,053	
	平均年齢 (歳)	34.4	

イ 初任給 (令和4年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	145,600	143,000	150,600	147,900
大 学 卒	183,700		総合職 186,700 一般職 182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	1 級	6	46.1	1 級		
	計	13	100.0	計		
令和3年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	3	25.0	3 級		
	2 級	0	0.0	2 級		
	1 級	8	66.7	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	9	
		5 号 給 (人)	2	2	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	9	
		5 号 給 (人)	3	3	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
前 年 度	2.275	2.175	4.450	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.35月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和4年1月1日現在

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (令和4年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異	の 内 容	
			市	国
扶養手当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険事業計画策定委託 （令和4年度）	1,906		

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和5年度まで	1,906			1,906	